

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»

03126, м. Київ, вул. Качалова, 5

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16.03.2017 р. о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5 (офісне приміщення на 2-му поверсі контори ПАТ «ПУМ»).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься в день та за місцем їх проведення з 9:00 до 9:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (станом на 10.03.2017 р.)

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова - Кобижча В.О., члени комісії – Штурба С.О., Іваненко А.Г. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Іваценка М.М., секретарем – Прибитько В.В.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 15 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом його підписання Головою реєстраційної комісії та проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Згідно вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», визначити тип Товариства – приватне.

11. Внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію (з правом передоручення) Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні.

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом їх викладення в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на їх підписання.

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління» в новій редакції та доручити їх підписання Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидатури: Лойченко С.В., Мельник О.М., Побереженюк В.Л.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода за виконання обов'язків членів Наглядової ради не передбачена. Обрати особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів Голову правління Герасименко Л.Л.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кандидатури: Іващенко М.М., Мельник О.В., Побережнюк Н.М.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства, винагорода за виконання обов'язків членів Ревізійної комісії не передбачена. Обрати особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів Голову правління Герасименко Л.Л.

19. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень. Повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання вищевказаних договорів надати Наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: <http://pym.com.ua>

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні з 9:00 до 13:00, за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5 (приймальня ПАТ «ПУМ») та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальній особи – менеджер з адміністративної діяльності Штурба С.О. Довідки за телефоном: (044) 497-10-11.

Для участі у зборах необхідно мати: 1) для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); 2) для представників (довіrenих осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу права участі на зборах.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	13435,0	16344,0
Основні засоби	11834,0	11450,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1012,0	19,0
Сумарна дебіторська заборгованість	321,0	293,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	15,0	164,0
Нерозподілений прибуток	3973,0	5656,0
Власний капітал	8438,0	11428,0
Статутний капітал	4451,0	4451,0
Довгострокові зобов'язання	3363,0	3363,0
Поточні зобов'язання	1067,0	1162,0
Чистий прибуток (збиток)	158,0	240,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17802413	17802413
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	24